

Minnesanteckningar Ägardialog Tiohundra AB den 18 april 2023

Datum: Den 18 april 2023 kl. 15.00-16.15.

Plats: Konferensrum Stora Galjonen (kommunalförbundet) och Microsoft Teams.

Närvarande: Hanna Stymne Bratt, direktionens ordförande
Hans Andersson, vice ordförande
Per Lodenius, 2:e vice ordförande direktionen
Maria Johansson, förbundsdirektör (deltog via Microsoft Teams)
Ulrika Lindberg, ekonomichef
Magnus Blomdahl, direktionsssekreterare (deltog via Microsoft Teams)
Barbro Naroskyin, styrelseordförande Tiohundra AB (deltog via Microsoft Teams)
Peter Graf, verkställande direktör Tiohundra AB (deltog via Microsoft Teams).

1. Mötets öppnande

Hanna Stymne Bratt öppnar mötet.

2. Information från Tiohundra AB

- Rapport om verksamhet och ekonomi: Peter Graf informerar om att det fortfarande råder brist på vårdplatser. Norrtälje sjukhus har kunnat rekrytera sjuksköterskor och behålla befintliga vilket medfört att åtta vårdplatser har kunnat öppna trots ett antal föräldralediga. För tillfället finns få stängda vårdplatser. Inhyrning av personal förekommer i liten omfattning vid Norrtälje sjukhus.

Tiohundra AB har överlåtit ansvar för verksamhetsstöd och IT till regionen Stockholms serviceförvaltning som har kompetens för uppdraget. Arbete pågår med att digitalisera till exempel via automatiserade tjänster till exempel utskick av kallelser.

I mars uppgår budgetprognosen till -60,7 mnkr och de ospecificerade besparingskraven uppgår till 17 mnkr jämfört med budget 2023. Kostnaderna för övertid och pensionsskulder har ökat. Antalet tomdygn vid särskilda boenden ökar.

POSTADRESS

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801, 761 28 Norrtälje

BESÖKSADRESS

Rubingatan 2

KONTAKT

0176-710 00 (vxl Norrtälje kommun)
registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
www.norrtalje.se/kson

I budgetarbete utgår Tiohundra AB från uppräknings 4% och 54 mnkr i extra tillskott. Löneökning budgeterat till 3%. Tiohundra AB:s egna kapital uppgår till 50 mnkr och efter året cirka 48 mnkr. Fokus ligger på bemanning vid sjukfrånvaro och hantera personalomsättning. Vid sjukfrånvaro och personalrörlighet svårt att fokusera på förbättringsarbete.

Barbro Naroskyin tydliggör att de medel som tilldelas sjukhusen avser extra satsning på akutsjukhusen och primärvården där 54 mnkr tillfaller Norrtälje sjukhus.

Maria Johansson informerar om den uppräknings som görs avseende sjukhusen och vad utfallet blir för Norrtälje sjukhus. Ett klargörande kommer avseende uppräkningsarna. Uppräknings gör att kostnaden för Norrtäljebors vård vid andra sjukhus ökar.

Ulrika Lindberg informerar om att alla sjukhus får uppräknings 4% och att kommunalförbundet får ökade kostnader 2023 med 1 mnkr till följd av uppräkningsarna. Uppräknings 2024 görs till samtliga sjukhus.

Maria Johansson informerar om att den arbetsgrupp som tillsattes för att ta reda på lämpliga åtgärder avseende perifera vårdcentraler inte fungerat bra till en början. Behöver ses över vad som kan göras för att kunna fortsätta bedriva dessa vårdcentraler. Ändrade arbetssätt, avtal eller digitala lösningar kan vara aktuella alternativ. Alla parter behöver ta ansvar för att arbetsgruppens arbete fortskrider.

Hanna Stymne Bratt framför att vårdcentraler glesbygd och tomplatser särskilda boende är viktiga framtidsfrågor. Framför betydelsen av omtag vad gäller arbetsgrupp avseende framtid perifera vårdcentraler.

Peter Graf informerar om att EU-direktiv avseende dygnsvila kommer att medföra ökade kostnader som konsekvens av utökad bemanning. Prognoser visar på ökat antal äldre i Norrtälje kommun och även sämre hälsoläge i alla åldrar. Hanna Stymne Bratt anser det vara viktigt att arbeta med att minska ohälsan inom Norrtälje.

Barbro Naroskyin informerar om att rekrytering avseende VD Tiohundra AB är påbörjad och annons ligger ute. Peter Graf kommer att kvarstå som VD t.o.m. den 30 augusti. Johan Stjernfält kommer att vara tillförordnad VD fr.o.m. den 1 september. Under september månad kommer Peter Graf att finnas tillgänglig som resurs.

3. Information från kommunalförbundet

Maria Johansson informerar om statsbidrag för äldreomsorgssatsning där 25 mnkr kommer att tillfalla utförare mestadels Tiohundra AB. Utförare har blivit informerade. Avtal kommer att tecknas mellan kommunalförbundet och utförare avseende äldreomsorgssatsningen. Avtalet utgår från Socialstyrelsens kriterier.

POSTADRESS

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801, 761 28 Norrtälje

BESÖKSADRESS

Rubingatan 2

KONTAKT

0176-710 00 (vxl Norrtälje kommun)
registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
www.norrtalje.se/kson

Ärendet ny ersättningsmodell kundvalet kommer att behandlas vid direktionens sammanträde den 26 maj eller den 8 juni.

Beläggningsgraden tomtygn vid särskilda boende följs upp regelbundet. Tiohundra AB har för tillfället 97% vilket är högst av de privata utförarna. När någon avlider vid särskilt boende står kommunalförbundet för kostnaden de första 14 dagarna.

Maria Johansson informerar om att direktionens sammanträde den 20 april börjar med rundvandring vid Norrtälje sjukhus vilket anses värdefullt. Ordförandebeslut Yttrande över remiss av Inriktningsbeslut avseende Norrtälje sjukhusområde - modernisering och utökning av lokaler fattades den 5 april med syfte att snabba på processen. Ärendet kommer att behandlas vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 25 april.

Underlag till budget 2024 och verksamhetsplan 2024–2026 kommer att behandlas vid direktionens sammanträde den 20 april vilket kommer vara underlag inför budgetberedningar med medlemmarna Region Stockholm och Norrtälje kommun. På grund av kostnadsökningar behöver uppräknningar göras till utförare avseende 2024.

Maria Johansson informerar om att det finns individärenden som behandlats av individutskottet där besluten inte har blivit verkställda av Tiohundra AB.

Ulrika Lindberg informerar om ändrat upplägg avseende ekonomimöten med regionen som syftar till alla ska få besked och samma information samtidigt.

Hanna Stymne Bratt informerar om att det pågått dialog med Region Stockholm avseende rekrytering av förbundsdirektör. Rekryteringsprocess kommer att startas upp.

4. Övriga frågor

Maria Johansson deltar vid sin sista ägardialog. Framför synpunkt om att ägardialoger varit värdefulla ur ett ägar- och koncernperspektiv.

5. Nästa möte

Nästa sammanträde kommer att hållas den 1 juni i kl. 15.00. Johan Stjernfält, ekonomidirektör Tiohundra AB kommer att bjudas in.

Magnus Blomdahl
Direktionssekreterare

2023-04-25